

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
 (単位:円)

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	北区立堀船高齢者 在宅サービスセンター	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	464,006,740	508,470,615	87,819,326	1,060,296,681	0
障害福祉サービス事業収入	0	3,909,936	0	0	3,909,936	0
借入金利息補助金収入	0	34,920	692,778	0	727,698	0
経常経費寄附金収入	1,156,567	651,000	179,680	0	1,987,247	0
受取利息配当金収入	90	101,919	74,863	346	177,218	0
その他の収入	0	4,323,641	4,599,607	1,727,561	10,650,809	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,156,657	473,028,156	514,017,543	89,547,233	1,077,749,589	0
支出						
人件費支出	4,299,720	348,950,211	346,238,747	62,105,114	761,593,792	0
事業費支出	0	51,622,988	74,221,102	9,869,378	135,713,468	0
事務費支出	1,121,973	80,109,502	92,912,862	10,414,295	184,558,632	0
利用者負担軽減額	0	593,277	0	31,684	624,961	0
支払利息支出	0	34,920	719,424	0	754,344	0
その他の支出	0	2,702,188	1,625,289	1,062,645	5,390,122	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	14,850	0	14,850	0
事業活動支出計(2)	5,421,693	484,013,086	515,732,274	83,483,116	1,088,650,169	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,265,036	△ 10,984,930	△ 1,714,731	6,064,117	△ 10,900,580	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	970,000	3,864,000	0	4,834,000	0
固定資産取得支出	0	585,360	1,064,560	0	1,649,920	0
固定資産除却・廃棄支出	0	79,566	0	0	79,566	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,159,786	1,205,880	0	4,365,666	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	4,794,712	6,134,440	0	10,929,152	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 4,794,712	△ 6,134,440	0	△ 10,929,152	0
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	769,080	1,946,350	891,552	3,606,982	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	北区立堀船高齢者在宅サービスセンター	合計	内部取引消去
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,300,000	0	0	0	4,300,000	△ 4,300,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,300,000	769,080	1,946,350	891,552	7,906,982	△ 4,300,000
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	3,054,630	2,713,310	613,180	6,381,120	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,300,000	4,300,000	△ 4,300,000
その他の活動による支出	0	0	407,400	0	407,400	0
その他の活動支出計(8)	0	3,054,630	3,120,710	4,913,180	11,088,520	△ 4,300,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,300,000	△ 2,285,550	△ 1,174,360	△ 4,021,628	△ 3,181,538	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	34,964	△ 18,065,192	△ 9,023,531	2,042,489	△ 25,011,270	0
前期末支払資金残高(11)	12,604,401	204,552,430	146,451,539	35,327,353	398,935,723	0
当期末支払資金残高(10+11)	12,639,365	186,487,238	137,428,008	37,369,842	373,924,453	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園

事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入	1,060,296,681				
障害福祉サービス事業収入	3,909,936				
借入金利息補助金収入	727,698				
経常経費寄附金収入	1,987,247				
受取利息配当金収入	177,218				
その他の収入	10,650,809				
流動資産評価益等による資金増加額	0				
事業活動収入計(1)	1,077,749,589				
支 出					
人件費支出	761,593,792				
事業費支出	135,713,468				
事務費支出	184,558,632				
利用者負担軽減額	624,961				
支払利息支出	754,344				
その他の支出	5,390,122				
流動資産評価損等による資金減少額	14,850				
事業活動支出計(2)	1,088,650,169				
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,900,580				
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入	0				
施設整備等寄附金収入	0				
設備資金借入金収入	0				
固定資産売却収入	0				
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計(4)	0				
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	4,834,000				
固定資産取得支出	1,649,920				
固定資産除却・廃棄支出	79,566				
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,365,666				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	10,929,152				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,929,152				
その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0				
長期運営資金借入金収入	0				
長期貸付金回収収入	0				
投資有価証券売却収入	0				
積立資産取崩収入	3,606,982				

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業4頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
事業区分間長期借入金収入	0				
拠点区分間長期借入金収入	0				
事業区分間長期貸付金回収収入	0				
拠点区分間長期貸付金回収収入	0				
事業区分間繰入金収入	0				
拠点区分間繰入金収入	0				
その他の活動による収入	0				
その他の活動収入計(7)	3,606,982				
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0				
長期貸付金支出	0				
投資有価証券取得支出	0				
積立資産支出	6,381,120				
事業区分間長期貸付金支出	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0				
サービス区分間長期貸付金支出	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0				
事業区分間繰入金支出	0				
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	407,400				
その他の活動支出計(8)	6,788,520				
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,181,538				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 25,011,270				
前期末支払資金残高(11)	398,935,723				
当期末支払資金残高(10+11)	373,924,453				

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
 (単位:円)

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	北区立堀船高齢者在宅サービスセンター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	464,006,740	508,470,615	87,819,326	1,060,296,681	0
障害福祉サービス事業収益	0	3,909,936	0	0	3,909,936	0
経常経費寄附金収益	1,156,567	651,000	179,680	0	1,987,247	0
その他の収益	0	21,800	86,040	159,296	267,136	0
サービス活動収益計(1)	1,156,567	468,589,476	508,736,335	87,978,622	1,066,461,000	0
費 用						
人件費	4,299,720	350,634,004	345,403,210	62,374,011	762,710,945	0
事業費	0	51,622,988	75,025,905	9,869,378	136,518,271	0
事務費	1,121,973	78,934,016	91,223,191	10,414,295	181,693,475	0
利用者負担軽減額	0	593,277	0	31,684	624,961	0
減価償却費	0	24,741,906	33,361,818	0	58,103,724	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 14,383,447	△ 21,071,103	0	△ 35,454,550	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	801	11,322	0	12,123	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,421,693	492,143,545	523,954,343	82,689,368	1,104,208,949	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,265,126	△ 23,554,069	△ 15,218,008	5,289,254	△ 37,747,949	0
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	34,920	692,778	0	727,698	0
受取利息配当金収益	90	131,463	74,863	346	206,762	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	4,301,841	4,513,567	1,568,265	10,383,673	0
サービス活動外収益計(4)	90	4,468,224	5,281,208	1,568,611	11,318,133	0
費 用						
支払利息	0	34,920	719,424	0	754,344	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,702,188	1,625,289	1,062,645	5,390,122	0
サービス活動外費用計(5)	0	2,737,108	2,344,713	1,062,645	6,144,466	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	90	1,731,116	2,936,495	505,966	5,173,667	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,265,036	△ 21,822,953	△ 12,281,513	5,795,220	△ 32,574,282	0
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	北区立堀船高齢者在宅サービスセンター	合計	内部取引消去
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	4,300,000	0	0	0	4,300,000	△ 4,300,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	6,498	63,913	0	70,411	0
特別収益計(8)	4,300,000	6,498	63,913	0	4,370,411	△ 4,300,000
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	23,859	2	0	23,861	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3	0	0	△ 3	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	4,300,000	4,300,000	△ 4,300,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	407,400	0	407,400	0
特別費用計(9)	0	23,856	407,402	4,300,000	4,731,258	△ 4,300,000
特別増減差額(10=8-9)	4,300,000	△ 17,358	△ 343,489	△ 4,300,000	△ 360,847	0
当期活動増減差額(11=7+10)	34,964	△ 21,840,311	△ 12,625,002	1,495,220	△ 32,935,129	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	12,604,401	95,443,074	346,689,994	32,283,807	487,021,276	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	12,639,365	73,602,763	334,064,992	33,779,027	454,086,147	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	500,000	0	500,000	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	12,639,365	73,602,763	334,564,992	33,779,027	454,586,147	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
 (単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	1,060,296,681				
障害福祉サービス事業収益	3,909,936				
経常経費寄附金収益	1,987,247				
その他の収益	267,136				
サービス活動収益計(1)	1,066,461,000				
費 用					
人件費	762,710,945				
事業費	136,518,271				
事務費	181,693,475				
利用者負担軽減額	624,961				
減価償却費	58,103,724				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,454,550				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	12,123				
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	1,104,208,949				
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 37,747,949				
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	727,698				
受取利息配当金収益	206,762				
有価証券評価益	0				
有価証券売却益	0				
投資有価証券評価益	0				
投資有価証券売却益	0				
その他のサービス活動外収益	10,383,673				
サービス活動外収益計(4)	11,318,133				
費 用					
支払利息	754,344				
有価証券評価損	0				
有価証券売却損	0				
投資有価証券評価損	0				
投資有価証券売却損	0				
その他のサービス活動外費用	5,390,122				
サービス活動外費用計(5)	6,144,466				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,173,667				
経常増減差額(7=3+6)	△ 32,574,282				
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0				
施設整備等寄附金収益	0				

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業4頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0				
固定資産受贈額	0				
固定資産売却益	0				
事業区分間繰入金収益	0				
拠点区分間繰入金収益	0				
事業区分間固定資産移管収益	0				
拠点区分間固定資産移管収益	0				
その他の特別収益	70,411				
特別収益計(8)	70,411				
費用					
基本金組入額	0				
資産評価損	0				
固定資産売却損・処分損	23,861				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3				
国庫補助金等特別積立金積立額	0				
災害損失	0				
事業区分間繰入金費用	0				
拠点区分間繰入金費用	0				
事業区分間固定資産移管費用	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0				
その他の特別損失	407,400				
特別費用計(9)	431,258				
特別増減差額(10=8-9)	△ 360,847				
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 32,935,129				
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	487,021,276				
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	454,086,147				
基本金取崩額(14)	0				
その他の積立金取崩額(15)	500,000				
その他の積立金積立額(16)	0				
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	454,586,147				

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 光照園

事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	北区立堀船高齢者 在宅サービスセンター	合計	内部取引消去
資 産 の 部						
流動資産	12,644,765	203,307,911	164,493,546	43,541,055	423,987,277	△ 4,749,811
現金預金	8,344,765	132,144,637	87,954,565	29,180,303	257,624,270	0
事業未収金	0	69,050,596	75,082,937	13,686,117	157,819,650	0
未収金	0	233,645	185,801	103,630	523,076	0
未収補助金	0	593,276	0	31,684	624,960	0
貯蔵品	0	248,284	6,224	0	254,508	0
立替金	0	149,391	40,373	0	189,764	0
前払費用	0	908,105	1,298,881	89,510	2,296,496	0
拠点区分間貸付金	4,300,000	0	0	449,811	4,749,811	△ 4,749,811
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	44,217	0	44,217	0
徴収不能引当金	0	△ 20,023	△ 119,452	0	△ 139,475	0
固定資産	0	2,352,639,265	1,437,236,382	7,068,310	3,796,943,957	0
基本財産	0	2,014,390,462	1,317,313,255	0	3,331,703,717	0
土地	0	1,823,030,000	883,700,000	0	2,706,730,000	0
建物	0	191,360,462	433,613,255	0	624,973,717	0
その他の固定資産	0	338,248,803	119,923,127	7,068,310	465,240,240	0
構築物	0	1,263,117	537,439	0	1,800,556	0
機械及び装置	0	0	2,322,998	0	2,322,998	0
車輛運搬具	0	1,605,598	720,723	0	2,326,321	0
器具及び備品	0	6,392,197	9,407,591	0	15,799,788	0
有形リース資産	0	10,672,088	3,640,000	0	14,312,088	0
権利	0	10,000	16,000	0	26,000	0
ソフトウェア	0	138,003	0	0	138,003	0
投資有価証券	0	49,943,392	0	0	49,943,392	0
退職給付引当資産	0	30,845,228	26,909,290	7,068,310	64,822,828	0
運転資金積立資産	0	10,380,000	0	0	10,380,000	0
施設整備積立資産	0	226,000,000	70,000,000	0	296,000,000	0
江戸川光照苑職員等支援積立資産	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0
差入保証金	0	0	115,000	0	115,000	0
長期前払費用	0	999,180	1,354,086	0	2,353,266	0
その他の固定資産	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0
資 産 の 部 合 計	12,644,765	2,555,947,176	1,601,729,928	50,609,365	4,220,931,234	△ 4,749,811
負 債 の 部						
流動負債	5,400	38,522,953	45,072,194	9,762,028	93,362,575	△ 4,749,811
事業未払金	5,400	11,391,745	14,822,355	1,306,998	27,526,498	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	970,000	3,864,000	0	4,834,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	3,236,256	780,000	0	4,016,256	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	4,621,200	8,688,263	564,215	13,873,678	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	70,500	2,524,801	0	2,595,301	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	北区立堀船高齢者在宅サービスセンター	合計	内部取引消去
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	449,811	0	4,300,000	4,749,811	△ 4,749,811
賞与引当金	0	17,783,441	14,392,775	3,590,815	35,767,031	0
固定負債	0	41,191,060	77,103,290	7,068,310	125,362,660	0
設備資金借入金	0	2,910,000	47,334,000	0	50,244,000	0
リース債務	0	7,435,832	2,860,000	0	10,295,832	0
退職給付引当金	0	30,845,228	26,909,290	7,068,310	64,822,828	0
負債の部合計	5,400	79,714,013	122,175,484	16,830,338	218,725,235	△ 4,749,811
純資産の部						
基本金	0	2,014,040,000	46,735,000	0	2,060,775,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	152,210,400	1,024,754,452	0	1,176,964,852	0
その他の積立金	0	236,380,000	73,500,000	0	309,880,000	0
運転資金積立金	0	10,380,000	0	0	10,380,000	0
施設整備積立金	0	226,000,000	70,000,000	0	296,000,000	0
江戸川光照苑職員等支援積立金	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0
次期繰越活動増減差額	12,639,365	73,602,763	334,564,992	33,779,027	454,586,147	0
(うち当期活動増減差額)	34,964	△ 21,840,311	△ 12,625,002	1,495,220	△ 32,935,129	0
純資産の部合計	12,639,365	2,476,233,163	1,479,554,444	33,779,027	4,002,205,999	0
負債及び純資産の部合計	12,644,765	2,555,947,176	1,601,729,928	50,609,365	4,220,931,234	△ 4,749,811

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
 (単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
資 産 の 部					
流動資産	419,237,466				
現金預金	257,624,270				
事業未収金	157,819,650				
未収金	523,076				
未収補助金	624,960				
貯蔵品	254,508				
立替金	189,764				
前払費用	2,296,496				
拠点区分間貸付金	0				
仮払金	0				
その他の流動資産	44,217				
徴収不能引当金	△ 139,475				
固定資産	3,796,943,957				
基本財産	3,331,703,717				
土 地	2,706,730,000				
建 物	624,973,717				
その他の固定資産	465,240,240				
構築物	1,800,556				
機械及び装置	2,322,998				
車輛運搬具	2,326,321				
器具及び備品	15,799,788				
有形リース資産	14,312,088				
権利	26,000				
ソフトウェア	138,003				
投資有価証券	49,943,392				
退職給付引当資産	64,822,828				
運転資金積立資産	10,380,000				
施設整備積立資産	296,000,000				
江戸川光照苑職員等支援積立資産	3,500,000				
差入保証金	115,000				
長期前払費用	2,353,266				
その他の固定資産	1,400,000				
資 産 の 部 合 計	4,216,181,423				
負 債 の 部					
流動負債	88,612,764				
事業未払金	27,526,498				
1年以内返済予定設備資金借入金	4,834,000				
1年以内返済予定リース債務	4,016,256				
1年以内支払予定長期未払金	0				
未払費用	13,873,678				
預り金	0				
職員預り金	2,595,301				

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
前受金	0				
拠点区分間借入金	0				
賞与引当金	35,767,031				
固定負債	125,362,660				
設備資金借入金	50,244,000				
リース債務	10,295,832				
退職給付引当金	64,822,828				
負債の部合計	213,975,424				
純資産の部					
基本金	2,060,775,000				
国庫補助金等特別積立金	1,176,964,852				
その他の積立金	309,880,000				
運転資金積立金	10,380,000				
施設整備積立金	296,000,000				
江戸川光照苑職員等支援積立金	3,500,000				
次期繰越活動増減差額	454,586,147				
(うち当期活動増減差額)	△ 32,935,129				
純資産の部合計	4,002,205,999				
負債及び純資産の部合計	4,216,181,423				